

兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 28 日旗下基金净值（收益）

截止 2018 年 12 月 28 日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：

| 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） |
|------------|--------|--------------|------------------|-----------|-------------|
| 2018-12-28 | 000546 | 兴业定开债券 A | 339,688,541.18 | 1.101 | 1.338 |
| 2018-12-28 | 002507 | 兴业定开债券 C | 12,041.80 | 1.089 | 1.186 |
| 2018-12-28 | 000963 | 兴业多策略混合 | 550,712,598.85 | 1.043 | 1.043 |
| 2018-12-28 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | 414,230,281.46 | 1.097 | 1.157 |
| 2018-12-28 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 155,309,745.19 | 1.087 | 1.087 |
| 2018-12-28 | 001257 | 兴业收益增强债券 A | 51,980,474.82 | 1.128 | 1.128 |
| 2018-12-28 | 001258 | 兴业收益增强债券 C | 37,988,115.77 | 1.107 | 1.107 |
| 2018-12-28 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1,856,061,924.51 | 1.004 | 1.108 |
| 2018-12-28 | 001299 | 兴业添利债券 | 8,450,039,130.16 | 1.007 | 1.174 |
| 2018-12-28 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合 A | 111,186,704.56 | 1.208 | 1.208 |
| 2018-12-28 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合 C | 12,235.56 | 1.206 | 1.206 |
| 2018-12-28 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 289,800,394.73 | 1.038 | 1.038 |
| 2018-12-28 | 002268 | 兴业丰利债券 | 5,262,144,751.63 | 1.056 | 1.056 |
| 2018-12-28 | 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 A | 110,970,546.37 | 1.091 | 1.091 |
| 2018-12-28 | 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合 C | 597,749.31 | 1.058 | 1.058 |
| 2018-12-28 | 002338 | 兴业保本混合 | 443,089,741.02 | 1.048 | 1.078 |
| 2018-12-28 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 44,905,275.62 | 0.913 | 0.913 |
| 2018-12-28 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 5,301,251,943.80 | 1.062 | 1.062 |
| 2018-12-28 | 002524 | 兴业福益债券 | 211,118,672.68 | 1.055 | 1.060 |
| 2018-12-28 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 110,920,526.95 | 1.073 | 1.073 |
| 2018-12-28 | 002638 | 兴业天融债券 | 2,345,799,700.73 | 1.082 | 1.118 |
| 2018-12-28 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 123,754,839.74 | 1.016 | 1.046 |
| 2018-12-28 | 002661 | 兴业天禧债券 | 403,541,678.79 | 1.017 | 1.068 |

| 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 基金份额累计净值（元） |
|------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| 2018-12-28 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 45,161,417.58 | 0.909 | 0.909 |
| 2018-12-28 | 002870 | 兴业增益五年定开债券 | 2,120,603,441.99 | 1.060 | 1.060 |
| 2018-12-28 | 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 111,124,664.04 | 1.116 | 1.116 |
| 2018-12-28 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 111,589,778.25 | 1.122 | 1.122 |
| 2018-12-28 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 683,228,476.46 | 1.155 | 1.155 |
| 2018-12-28 | 003309 | 兴业启元一年定开债券 A | 34,426,286.98 | 1.0593 | 1.0593 |
| 2018-12-28 | 003310 | 兴业启元一年定开债券 C | 3,944,629.91 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2018-12-28 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 7,652,892,653.76 | 1.013 | 1.100 |
| 2018-12-28 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 1,564,641,938.51 | 1.0569 | 1.0690 |
| 2018-12-28 | 003672 | 兴业裕华债券 | 331,519,153.62 | 1.0215 | 1.1055 |
| 2018-12-28 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 842,491,944.20 | 1.0221 | 1.0931 |
| 2018-12-28 | 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 212,557,370.45 | 1.063 | 1.063 |
| 2018-12-28 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 2,155,053,476.61 | 1.0266 | 1.0911 |
| 2018-12-28 | 003952 | 兴业 18 个月定开债券 A | 1,011,680,766.04 | 1.0117 | 1.0969 |
| 2018-12-28 | 003953 | 兴业 18 个月定开债券 C | 1,355.53 | 1.0116 | 1.0898 |
| 2018-12-28 | 004141 | 兴业瑞丰 6 个月定开债券 | 3,132,657,893.00 | 1.0442 | 1.0992 |
| 2018-12-28 | 005133 | 兴业量化混合 | 61,441,819.69 | 0.7576 | 0.7576 |
| 2018-12-28 | 005388 | 兴业安弘 3 个月定开债券 | 1,023,057,808.10 | 1.0129 | 1.0587 |
| 2018-12-28 | 005340 | 兴业 6 个月定开债券 | 2,050,440,003.26 | 1.0201 | 1.0661 |
| 2018-12-28 | 005442 | 兴业安和 6 个月定开债券发起式 | 2,022,796,451.81 | 1.0064 | 1.0429 |
| 2018-12-28 | 005710 | 兴业嘉润 3 个月 | 2,627,878,617.29 | 1.0470 | 1.0470 |
| 2018-12-28 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 320,051,158.18 | 0.9845 | 0.9845 |
| 2018-12-28 | 005338 | 兴业 3 个月定开债券发起式 | 2,046,003,248.56 | 1.0179 | 1.0359 |
| 2018-12-28 | 005988 | 兴业纯债一年定开债券 A | 780,315,773.43 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2018-12-28 | 005989 | 兴业纯债一年定开债券 C | 2,954.52 | 1.0385 | 1.0385 |
| 2018-12-28 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强基金 | 57,725,148.99 | 0.8996 | 0.8996 |
| 2018-12-28 | 005717 | 兴业机遇债券 | 257,698,747.58 | 0.9912 | 0.9912 |
| 2018-12-28 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 117,249,127.57 | 1.0076 | 1.0076 |

| 日期 | 基金代码 | 基金简称 | 资产净值（元） | 每万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|------------|--------|-------------|-------------------|----------|------------|
| 2018-12-28 | 000721 | 兴业货币 A | 536,282,433.80 | 1.2315 | 3.3530 |
| 2018-12-28 | 000722 | 兴业货币 B | 5,219,709,609.57 | 1.2975 | 3.6010 |
| 2018-12-28 | 001624 | 兴业添天盈货币 A | 41,216,932.40 | 0.9880 | 3.3790 |
| 2018-12-28 | 001625 | 兴业添天盈货币 B | 958,021,405.92 | 1.0538 | 3.6280 |
| 2018-12-28 | 001925 | 兴业鑫天盈货币 A | 1,644,413.02 | 0.6309 | 2.8550 |
| 2018-12-28 | 001926 | 兴业鑫天盈货币 B | 5,277,845,592.16 | 0.6958 | 3.1020 |
| 2018-12-28 | 002912 | 兴业稳天盈货币 A | 6,114,515,547.50 | 0.7999 | 3.0280 |
| 2018-12-28 | 005202 | 兴业稳天盈货币 B | 39,036,929,303.83 | 0.8635 | 3.2740 |
| 2018-12-28 | 003430 | 兴业 14 天理财 A | 5,077,586.31 | 0.8880 | 3.3250 |
| 2018-12-28 | 003431 | 兴业 14 天理财 B | 8,478,039,586.97 | 0.8989 | 3.3660 |
| 2018-12-28 | 004216 | 兴业安润货币 A | 16,429,622.96 | 0.8090 | 3.0330 |
| 2018-12-28 | 004217 | 兴业安润货币 B | 41,047,224,390.96 | 0.8713 | 3.2810 |

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018 年 12 月 29 日